

达州日报社 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 负责宣传党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持正确的政治方向和舆论导向；
2. 承担市委、市政府各项宣传任务，围绕中心，服务大局，做好重大主题报道、新闻舆论监督和热点舆论引导；
3. 负责编辑、出版、发行《达州日报》，建好主流舆论阵地，发挥成风化气、凝心聚力作用；
4. 负责做好《达州晚报》等都市及专刊类报刊的编辑出版及发行工作；
5. 负责做好新闻外宣，加强对外传播，讲好达州故事，当好桥梁纽带；
6. 负责新闻创新创优，推动媒体融合，推进内容、业态、机制、人才创新，办好达州日报网、秦巴网、掌上达州及日报、晚报的微博、微信，不断提高新闻舆论的传播力和引导力；
7. 负责建设指导各县（市、区）记者工作站；
8. 完成市委交办的其他工作事项。

（二）达州日报社 2019 年重点工作

1. 坚持政治家办报，聚焦主业做好新闻宣传。日报、晚报、新媒体中心要始终把讲政治摆在第一位，牢牢坚持正确舆论导向，牢牢坚持正面宣传为主，深入贯彻落实习近平同志“48 字使命”要求，围绕新中国成立 70 周年、达州建市 20 周年，提前谋划，认真策划，深化“走转改”，宣传好全市各地各部门贯彻落实中央、省委、市委重大决策部署，在政治、经济、党建、文化、重点工程、脱贫攻坚等方面树好先进典型，讲好达州故事，传播达州声音，为同步实现全面小康，建设幸福美丽达州提供强大的精神力量和舆论支持。加强报纸品牌栏目、品牌版面和特色专刊的建设，更加注重言论栏目的培育，强化舆论监督，提升副刊影响，

推进民生服务，全面提升报纸的核心竞争力。抓好深度报道的突破，加大与市民互动式公益性活动策划力度。

2. 加快新媒体建设，努力推动媒体融合。不断创新理念、内容、形式、体制、机制，推动传统媒体和新媒体融合发展。加快推进晚报客户端建设工作，确保3月底正式上线。大力实施“新媒体推广年”行动，加大新媒体专业技术人才引进力度，积极申办互联网新闻信息服务资质。

3. 根据融媒体发展的要求，持续深化改革。积极稳妥推进机构改革和人员调整，同步推进全媒体采编考核办法的创新和完善。按照市委市政府加快文化体制改革的相关要求，加快推进发行、广告、印务的公司制改造，确保如期完成改制目标。针对紧缺的技术型岗位，要加快引进人才步伐。要加快推进区县记者站组建和人员到位。要加强对外交流合作，为报社持续深化改革和转型发展积累丰富经验。

4. 全力推进重点建设工程，抓好重大经营活动的组织实施。加快推进“515艺术创窟”建设进度，力争2019年底开园，并策划举办一场大型国际性艺术开园展。加快推进达州日报社全媒体新闻文化中心项目建设进程。广告部和各周刊、专刊，要结合2019年工作计划，建立台账，一一实施，逐个销号，力争2019年度广告创收稳中有升。新成立的发行公司要提前做好发行准备，确保日报、晚报发行数量稳中有升，同时要不断拓展其他相关业务。新成立的印务公司要在保证党报印刷的基础上，更多接轨市场，提高市场化程度。报业旅行社要创新旅游模式，持续做好夕阳红系列产品、乡村旅游推广、党员活动、工会春游秋游，全力组织全国新闻旅游联盟本土文化推广启动仪式。巴山万家电商公司要立足本地，着眼全国，打造自主品牌，提高运营能力，不断提升我市农特产品营销力和市场影响力。

5. 持续用力为民办实事。协调完成报社家属楼的水、气改造和规整，加强对干部职工政治、采编、经营、技能、礼仪的培养提升，充分发挥工青妇群团组织作用，促进职工积极、健康、乐观、向上，推进全社干部职工人事档案数字化和规范化管理，加强对内部困难职工和离退休职工的人性化关怀，加强对扶贫干部

和外借人员的关心帮助，加大脱贫攻坚精心投入。

6. 进一步加强党风廉政建设和作风建设。切实履行“一岗双责”和“两个责任”，严格落实中央八项规定和实施细则、省委省政府十项规定和实施细则、市委市政府十一项规定精神，坚决反对“四风”，狠抓作风建设，持续推动制度建设，强化纪律检查监督，不断增强全社广大干部职工学法守法、遵规守纪的自觉性、紧迫性。

7. 狠抓党建工作，切实抓好班子队伍建设。认真落实党建责任和意识形态工作责任，进一步严肃党内政治生活，推进党支部标准化工作和“两学一做”学习教育常态化、制度化；强化业务培训和人才引进，打造讲政治、顾大局、守纪律、业务精的班子队伍，建成全市意识形态工作的坚强舆论阵地。

二、部门预算单位构成

达州日报社下属二级预算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个。主要包括达州日报社印刷厂。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州日报社 2019 年收支总预算 5258.80 万元，比 2018 年收支预算总数增加 1584.10 万元，主要原因是人员增加，导致各项费用增加，具体为其他纪检监察事务支出增加 40 万元，其他文化体育与传媒支出增加 1288.30 万元，事业单位离休费增加 1.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 103.10 万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加 55 万元，事业单位医疗增加 39.7 万元，住房公积金增加 56.50 万元。

（一）收入预算情况

达州日报社 2019 年收入预算 5258.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 377.10 万元，占 7.17%；事业单位经营收入 4881.70 万元，占 92.83%。

（二）支出预算情况

达州日报社 2019 年支出预算 5258.80 万元，其中：基本支出 3866.60 万元，占 73.53%；专项支出 66.40 万元，占 1.26%；经营支出 147.50 万元，占 2.80%；成本费用 1178.30 万元，占 22.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州日报社 2019 年财政拨款收支总预算 377.10 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 67.70 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 377.10 万元；支出包括：一般公共服务支出 40 万元、文化旅游体育与传媒支出 208.90 万元、社会保障和就业支出 108.10 万元、事业单位离退休 20.10 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州日报社 2019 年一般公共预算当年拨款 377.10 万元，比 2018 年预算数增加 67.70 万元。主要是因为人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 40 万元，占 10.61%；文化旅游体育与传媒支出 208.90 万元，占 55.40%；社会保障和就业支出 128.20 万元，占 33.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：2019 年预算数为 40 万元，主要用于廉洁达州纪检宣传。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：2019 年预算数为 208.90 万元，主要用于基本工资。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本离退休费（项）：2019 年预算数为 20.10 万元，主要用于：对两名离休干部的离休费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 77.20 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 30.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州日报社 2019 年一般公共预算基本支出 377.10 万元，其中：人员经费 377.10 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州日报社 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州日报社 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州日报社 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州日报社的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元。

（二）政府采购情况

2019 年，达州日报社安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州日报社所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，应急公务用车 1 辆，新闻采访用车 6 辆，印刷厂生产运输用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，选取 1 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业单位经营收入：指报纸发行、广告收入、印刷收入等。
3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指廉洁达州宣传经费。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指单位人员经费支出、经营支出、成本费用支出等。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于离休人员离休费。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

部门收支总表

表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	277.1	一、一般公共预算支出	40.4
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	688.1	五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	154.5
		八、社会保障和就业支出	448.1
		九、社会保持事业支出	
		十、住房建设支出	146.1
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	197.1
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
备 注 入 合 计	928.4	备 注 支 出 合 计	928.4
九、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 合 计	928.4	支 出 合 计	928.4

部门收入总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	转移性收入			其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						金额	其中：教育收费		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入		
				合计	5258.8		377.1					4881.7					
				达州日报社	5258.8		377.1					4881.7					
201	11	99	164101	其他纪检监察事务支出	40.0		40.0										
207	99	99	164101	其他文化体育与传媒支出	4394.0		208.9					4185.1					
208	05	02	164101	事业单位离退休	20.1		20.1										
208	05	05	164101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.9		77.2					241.7					
208	05	06	164101	机关事业单位职业年金缴费支出	141.4		30.9					110.5					
210	11	02	164101	事业单位医疗	146.7							146.7					
221	02	01	164101	住房公积金	197.7							197.7					

表1-2

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解 -政府调 控资金	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	5258.8	3866.6	66.4	147.5	1178.3			
				达州日报社	5258.8	3866.6	66.4	147.5	1178.3			
201	11	99	164101	其他纪检监察事务支出	40.0		40.0					
207	99	99	164101	其他文化体育与传媒支出	4394.0	3041.8	26.4	147.5	1178.3			
208	05	02	164101	事业单位离退休	20.1	20.1						
208	05	05	164101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.9	318.9						
208	05	06	164101	机关事业单位职业年金缴费支出	141.4	141.4						
210	11	02	164101	事业单位医疗	146.7	146.7						
221	02	01	164101	住房公积金	197.7	197.7						

财政拨款收支预算总表

表2

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政结转
一、本年收入	377.1	一、本年支出	377.1	377.1			
一般公共预算拨款收入	377.1	一般公共预算支出	40.0	40.0			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	208.2	208.2			
上年财政结转资金结转		社会保障和就业支出	128.2	128.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	377.1	支 出 总 计	377.1	377.1			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款							上年结转安排		
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	377.1	377.1	377.1	337.1	40.0						
		达州日报社	377.1	377.1	377.1	337.1	40.0						
		对事业单位经常性补助	357.0	357.0	357.0	317.0	40.0						
505	01	工资福利支出	317.0	317.0	317.0	317.0							
505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0		40.0						
		对个人和家庭的补助	20.1	20.1	20.1	20.1							
509	05	离退休费	20.1	20.1	20.1	20.1							

一是公共預算支出預算表

[illegible]

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	337.1	337.1	
	164101		达州日报社	337.1	337.1	
	301		工资福利支出	317.0	317.0	
301	01	164101	基本工资	208.9	208.9	
301	08	164101	机关事业单位基本养老保险缴费	77.2	77.2	
301	09	164101	职业年金缴费	30.9	30.9	
	303		对个人和家庭的补助	20.1	20.1	
303	01	164101	离休费	20.1	20.1	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	40.0
				达州日报社	40.0
				其他纪检监察事务支出	40.0
201	11	99	164101	精准扶贫驻村干部工作经费、纪检监察栏目专项经费、驻村干部边远补贴、党建经费	40.0

表6

2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	66.4	40.0	26.4							
达州日报社	66.4	40.0	26.4							
精准扶贫驻村干部工作经费、纪检监察栏目专项经费、驻村干部边远补贴、党建经费	66.4	40.0	26.4	纪检监察栏目专项经费40万元，我单位在达州日报、达州晚报上均给予了大力度的专栏专题宣传，	纪检监察栏目专项经费	本年度纪检监察专项经费整体预算执行质量水平100%完成	纪检监察栏目专项经费	纪检监察持续性宣传	纪检监察栏目专项经费	满意
					纪检监察栏目专项经费	40万元	纪检监察栏目专项经费	纪检监察宣传取得了良好的经济效益		
					纪检监察栏目专项经费	全年按时按期完成纪检监察宣传	纪检监察栏目专项经费	纪检监察宣传取得了良好的社会效益		
					纪检监察栏目专项经费	培训费5万元，劳务费（稿费）30万元，其他商品和服务支出5万元				